

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

ADDENDA

DAIMLERCHRYSLER

Febrero de 2011

1) Cadena

A) Datos de la cadena

- Razón Social : CHRYSLER DE MEXICO, SA DE CV
- Domicilio: PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1240, SANTA FE, MÉXICO, DF, 05109

B) Contacto

- Nombre: Marcela Block V.
- Departamento: Cuentas por Pagar
- Teléfono: (55) 5081-34-09
- Correo electrónico: mvb17@chrysler.com

2) Proceso de Comercio Electrónico

Transacción	Formato	Canal
Order	PDF	
Invoic	XML	Se definió el uso del sistema EBMX de DaimlerChrysler para la recepción de CFD, por lo que se deberá de contratar el servicio del canal para el envío de la factura

3) ADDENDA

A) Formato

El formato de la addenda es XML propia y existen varios tipos, estos dependerán de los requerimientos de los diferentes bienes y servicios entregados al comprador. En ésta guía solo se contempla el tipo PUA (Uso Almacén, material no productivo) y PPY (Proyectos, material no productivo de uso inmediato o servicios) por ser los utilizados por el proveedor en cuestión.

B) Ejemplo

Enseguida se muestra un ejemplo de cómo debe quedar la addenda después de generada.

```
<Addenda>
  <factura tipoDocumento="PPY" TipoDocumentoFiscal="FA" version="1.0" serie="A"
folioFiscal="1" fecha="2011-02-27" montoTotal="3199.79"
referenciaProveedor="4582">
  <moneda tipoMoneda="MXN" TipoCambio="01.00"/>
  <proveedor codigo="62891" nombre="Estrategia Empresarial, S.A. de C.V."/>
  <destino codigo="8481" nombre="PLANTA DE ENSAMBLE AUTOS -
TOLUCA"/>
  <otrosCargos codigo="V6" monto="441.35"/>
  <partes>
    <part numero="395861831" cantidad="1" UnidadDeMedida="EA"
precioUnitario="1820.25" montoDeLinea="1820.25">
      <references ordenCompra="A09MV04609" releaseRequisicion="6728797"/>
    </part>
    <part numero="398562243" cantidad="1" UnidadDeMedida="EA"
precioUnitario="938.19" montoDeLinea="938.19">
      <references ordenCompra="A09MV04609" releaseRequisicion="6728797"/>
    </part>
  </partes>
</factura>
</Addenda>
```

C) Especificación de los Campos

Para saber las especificaciones de los campos es necesario que consulte el archivo Adenda_Chrysler.doc, éste documento fue proporcionado por el comprador.

4) Operación en el Administrador 2000

Para poder generar la addenda es necesario configurar los siguientes catálogos:

A) Catálogo de Clientes

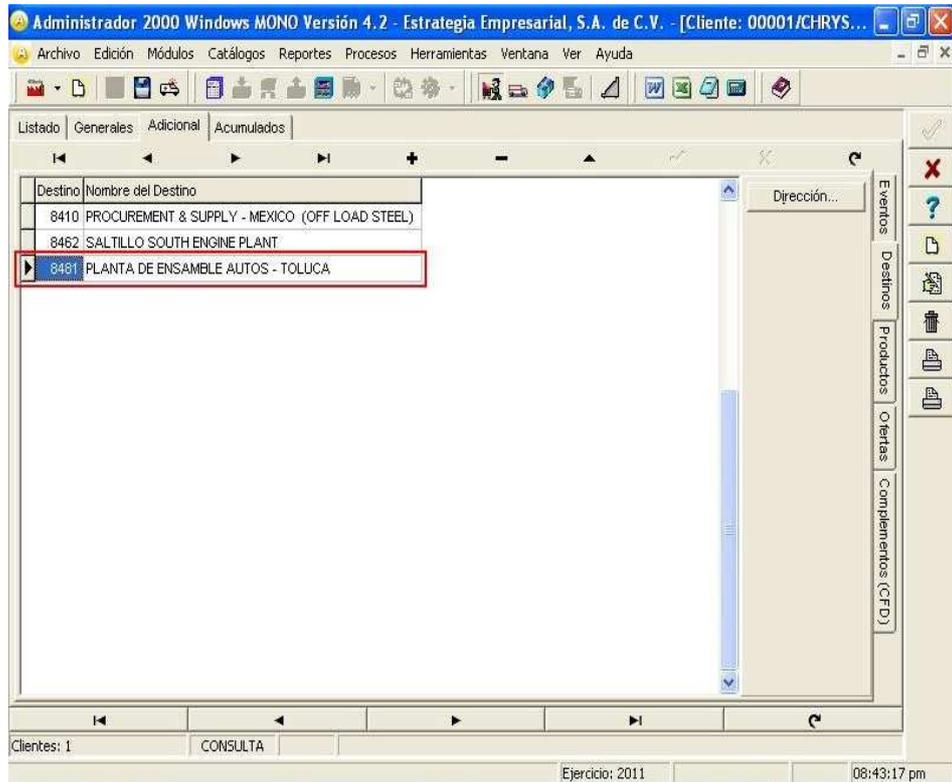
En éste catálogo, además de los datos generales del comprador, deberán de ser capturado el número de proveedor asignado por DaimnerChrysler y tener habilitado el manejo de destinos, como se muestra en la siguiente ventana:

The screenshot displays the 'Administrador 2000' application window. The title bar reads 'Administrador 2000 Windows MONO Versión 4.2 - Estrategia Empresarial, S.A. de C.V. - [Cliente: 00001/CHRY...'. The menu bar includes 'Archivo', 'Edición', 'Módulos', 'Catálogos', 'Reportes', 'Procesos', 'Herramientas', 'Ventana', 'Ver', and 'Ayuda'. The toolbar contains various icons for file operations and navigation. The main window is divided into tabs: 'Listado', 'Generales', 'Adicional', and 'Acumulados'. The 'Generales' tab is active, showing the following fields:

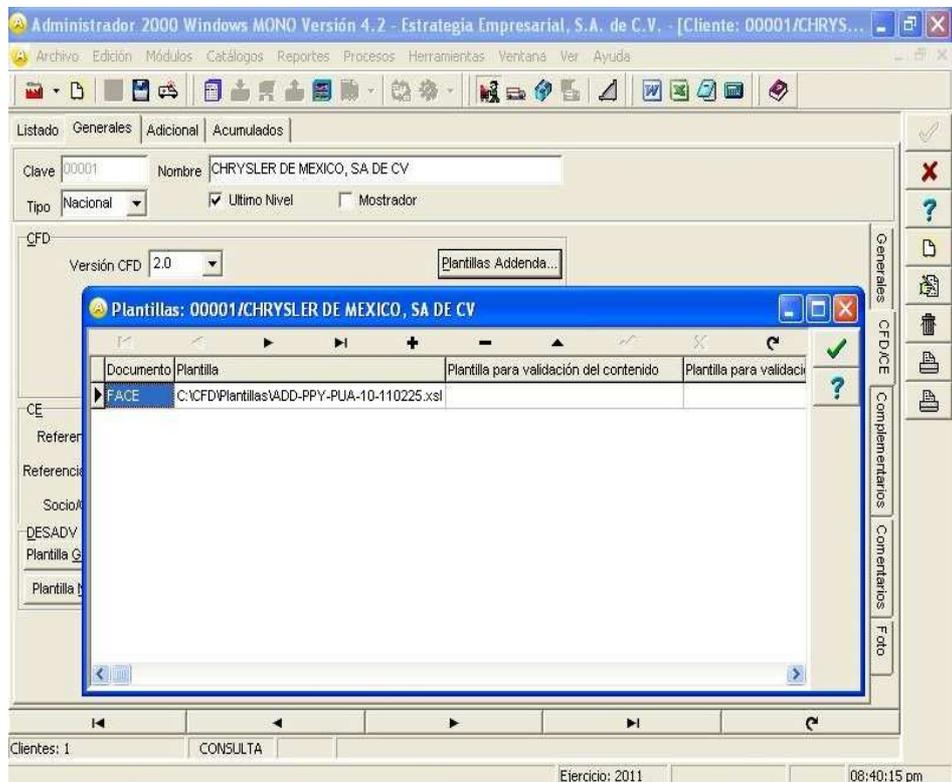
- Clave: 00001
- Nombre: CHRYSLER DE MEXICO, SA DE CV
- Tipo: Nacional
- Ultimo Nivel
- Mostrador
- Razón Social: CHRYSLER DE MEXICO, SA DE CV
- RFC: CME720930GM9
- Contacto: [Empty]
- Dirección...: Calle y Número: PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1240, Referencia: SANTA FE, Colonia: SANTA FE
- Fecha de Alta...: 27/02/2011
- Status: Activo
- Móneda...: MXP
- PESOS
- Vendedor...: [Empty]
- <Ninguno>
- Concepto Precio...: CHY
- PRECIO CHRYSLER
- Límite de Crédito: \$ 0.00
- Avisa Sobregiro
- No. de Proveedor: 62891 (highlighted with a red box)
- Descuento (%): 0.00
- Plazo de Pago: 0 días
- Maneja Destinos (highlighted with a red box)
- Tipo de Archivo/Emisión de Docs.: Archivos PDF (*.pdf)

At the bottom of the window, it shows 'Clientes: 1', a 'CONSULTA' button, and the system date/time: 'Ejercicio: 2011' and '08:36:17 pm'.

Adicional, se deberán de capturar los destinos con el nombre tal y como lo haya definido DaimnerChrysler, así como, la clave del mismo, en el campo GLN ubicado dentro de la dirección de los destinos (ver archivo localidades-medidas.xls).

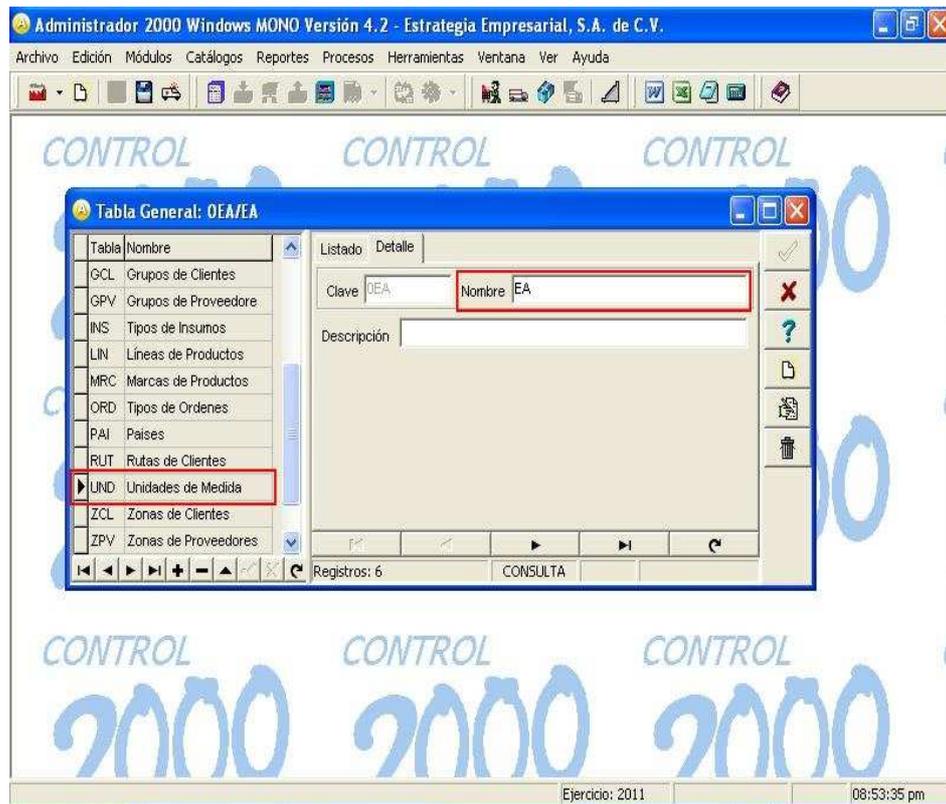


Por último, hay que especificar la plantilla (ADD-PPY-PUA-10-110225.xsl) para la generación de la addenda correspondiente.



B) Catálogo Unidades de Medidas

Para el caso de las unidades, deberán de apegarse a las definidas por DaimlerChrysler (ver archivo localidades-medidas.xls) como se muestra a continuación.



C) Catálogo de Productos

En lo que respecta a los productos, adicional a la datos generales de los mismos, se deberá de tener cuidado de asignar la unidad de medida, de acuerdo a la definición hecha en el catálogo anterior, así como, la captura del código del cliente (SKU), como se ilustra en las siguientes ventanas.

Administrador 2000 Windows MONO Versión 4.2 - Estrategia Empresarial, S.A. de C.V. - [Producto: 00001/VAL...

Archivo Edición Módulos Catálogos Reportes Procesos Herramientas Ventana Ver Ayuda

Listado Generales Adicional Acumulados

Clave: 00001 Nombre: VALVULA DIRECCIONAL 5/2 TIPO ISO 02 24VDC

Tipo: Producto SubTipo: Producto Terminad

Código: Ultimo Nivel Código UPC:

Descripción: 123BA400MP00061 VALVULA DIRECCIONAL 5/2 TIPO ISO 02 24VDC

Control: Inventariado Serializado Pedimentos Lotes

Saldo: Saldo Negativos Saldo Referencial

Tipo de Costeo: Promedio Gravable IVA (%): 16.00%

Status: Activo IEPS (%): 0.00%

Costo Detallista (%): Ret. IVA (%): 0.00% Ret. ISR (%): 0.00%

Marca...: <Ninguna>

Línea...: <Ninguna>

Unidad Base...: OEA EA Presentación

Referencial...: <Ninguna>

Factor: Ult. Costo de Entrada: \$ 0.00 Utilidad Mínima (%): 0.00%

Asignar la Clave del Producto al Número

Productos: 2 CONSULTA

Ejercicio: 2011 12:10:10 12:16:37 am

Administrador 2000 Windows MONO Versión 4.2 - Estrategia Empresarial, S.A. de C.V. - [Producto: 00001/VAL...

Archivo Edición Módulos Catálogos Reportes Procesos Herramientas Ventana Ver Ayuda

Listado Generales Adicional Acumulados

Código	Nombre del Cliente	Código	% Dcto.
00001	CHRYSLER DE MEXICO, SA DE CV	395861831	0.00

Productos: 2 CONSULTA

Ejercicio: 2011 12:10:10 12:18:24 am

D) Generación de la Factura

Una vez configurados los catálogos correspondientes, se procederá a la generación de la factura donde no deberá de omitirse el número y fecha de la orden de compra, como se muestra en la siguiente ventana:

The screenshot shows the 'Administrador 2000 Windows MONO Versión 4.2 - Estrategia Empresarial, S.A. de C.V. - [Facturación]' interface. The main window is titled 'Listado Detalle' and contains the following data:

Generales

- Tipo...: FACE
- FACTURA A CLIENTE (CFD)
- Serie/ Número: 000001
- Fecha...: 27/02/2011
- Doc. IVA:

Datos del Cliente

- Cliete...: 00001
- CHRYSLER DE MEXICO, SA DE CV
- Agente...:
- No. de Proveedor: 62891
- No. Orden Compra: A09MVO
- Dev. Efectivo:
- Descuento (%): 0.00
- Comisión (%): 0.000000%
- Periodo: Ningun

Orden de compra (Modal Dialog)

- Fecha...: 15/02/2011
- Hora (hh:mm:ss): 0 : 0 : 0

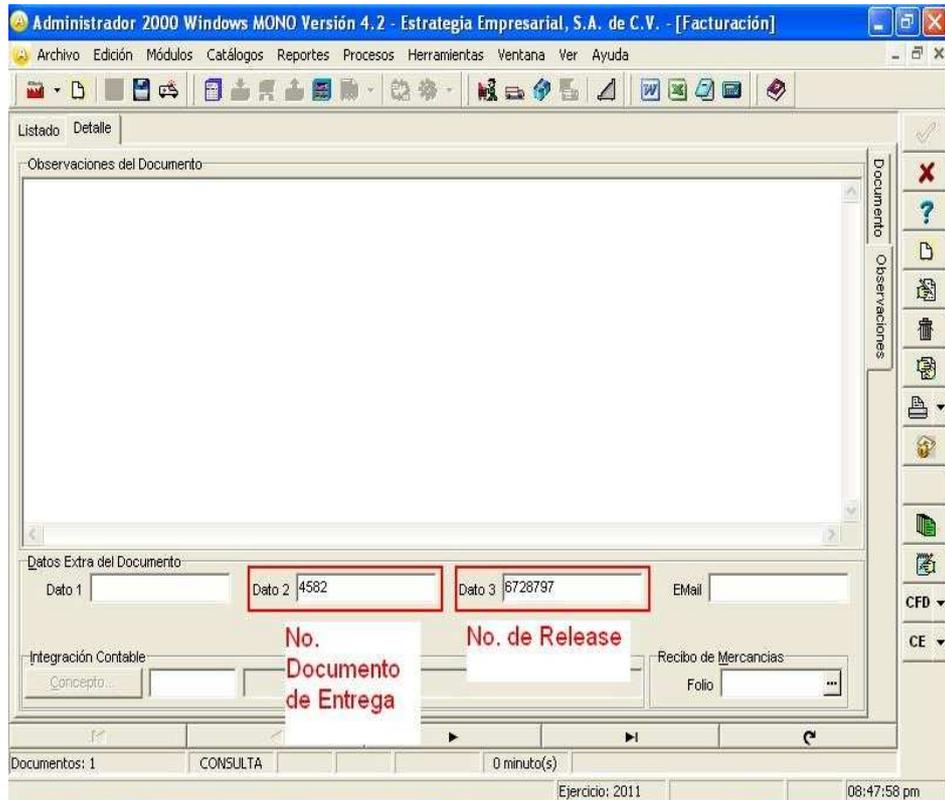
No.	Producto	Descripción	Cantidad	Cant.	% IVA	Imp. Total
1	00001	VALVULA	1.00		16.00%	\$ 2,111.49
2	00002	VALVULA	1.00		16.00%	\$ 1,088.30

Resumen

- Importe Neto: \$ 2,758.44
- Importe Dctos.: \$ 0.00
- Importe IVA: \$ 441.35
- Importe IEPS: \$ 0.00
- Importe IEPS (GD): \$ 0.0000
- Importe Ret. IVA: \$ 0.00
- Importe Ret. ISR: \$ 0.00
- Importe Total: \$ 3,199.79
- Total Unidades: 2.00

Documentos: 1 | CONSULTA | 0 minuto(s) | Ejercicio: 2011 | 08:46:25 pm

En lo que respecta a la pestaña de observaciones, se deberán de capturar en Dato2 el número del documento (remisión) con el cual se entrego la mercancía y en Dato3 se capturará el número de releaseRequisicion el cual viene en la orden de compra.



5) Proceso de Prueba y Validación

Se deberá de solicitar la fase de inicio de pruebas por medio del envío de un correo electrónico a cxp2@dcx.com

Para el caso de pruebas de comunicación, éstas se realizarán entre el proveedor y el comprador con el fin de afinar la conexión del sistema contratado con el proveedor de comunicación contratado, en este caso sería ATEB.

En cuanto a las pruebas de facturas, deberán de generarse partiendo de ordenes de compra reales, tomando en cuenta las consideraciones del punto anterior, y haciendo el envío de las mismas por el canal.

Una vez realizadas las pruebas de comunicación y validación de facturas, se acordará una fecha de paso a producción del proveedor. Después de esta fecha no se recibirán mas documentos en papel.